

证券代码：301215

证券简称：中汽股份

公告编号：2024-039

中汽研汽车试验场股份有限公司 关于公司部分董事、监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事万仁君先生、监事张子婧女士的辞职报告。

万仁君先生因退休，申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞任后将不再担任公司任何职务。万仁君先生原定任期至公司第二届董事会届满之日（即2026年6月14日）。截至本公告披露日，万仁君先生及其直系亲属未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张子婧女士因工作安排调整，申请辞去公司监事职务，辞任后将不再担任公司任何职务。张子婧女士原定任期至公司第二届监事会届满之日（即2026年6月14日）。截至本公告披露日，张子婧女士及其直系亲属未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，万仁君先生辞去董事职务，未导致公司董事会成员人数低于法定人数，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。张子婧女士辞去监事职务，未导致公司监事会成员人数低于法定人数，辞职申请自送达公司监事会之日起生效。以上人员的辞职不会影响公司正常的生产经营，公司将按照法定程序尽快完成新任董事、监事的补选工作。

万仁君先生和张子婧女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

董事会

2024年9月9日